

資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 757,067,627)	( 139,116,756)	( 896,184,383)		( 896,184,383)
		老人福祉事業収入	( 53,694,601)		( 53,694,601)		( 53,694,601)
		障害福祉サービス等事業収入	( 867,459)		( 867,459)		( 867,459)
		借入金利息補助金収入	( 465,519)		( 465,519)		( 465,519)
		経常経費寄附金収入	( 15,000)		( 15,000)		( 15,000)
		受取利息配当金収入	( 154,963)	( 1,408)	( 156,371)		( 156,371)
		その他の収入	( 6,243,367)	( 857,289)	( 7,100,656)		( 7,100,656)
		事業活動収入計(1)	818,508,536	139,975,453	958,483,989	0	958,483,989
	支出	人件費支出	( 490,550,270)	( 81,994,197)	( 572,544,467)		( 572,544,467)
		事業費支出	( 122,475,792)	( 18,284,235)	( 140,760,027)		( 140,760,027)
		事務費支出	( 123,888,435)	( 16,797,407)	( 140,685,842)		( 140,685,842)
		利用者負担軽減額	( 1,039,005)		( 1,039,005)		( 1,039,005)
		支払利息支出	( 1,888,733)	( 1,960,774)	( 3,849,507)		( 3,849,507)
		その他の支出	( 3,656,500)	( 347,436)	( 4,003,936)		( 4,003,936)
	事業活動支出計(2)	743,498,735	119,384,049	862,882,784	0	862,882,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,009,801	20,591,404	95,601,205	0	95,601,205	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	( 22,965,821)		( 22,965,821)		( 22,965,821)
		施設整備等収入計(4)	22,965,821	0	22,965,821	0	22,965,821
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 31,082,000)	( 6,648,000)	( 37,730,000)		( 37,730,000)
		固定資産取得支出	( 8,570,828)	( 115,000)	( 8,685,828)		( 8,685,828)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 2,821,351)	( 61,988)	( 2,883,339)		( 2,883,339)
		その他の施設整備等による支出	( 1,886,844)	( 206,160)	( 2,093,004)		( 2,093,004)
	施設整備等支出計(5)	44,361,023	7,031,148	51,392,171	0	51,392,171	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,395,202	7,031,148	28,426,350	0	28,426,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	( 7,394,450)	( 618,450)	( 8,012,900)		( 8,012,900)
		事業区分間長期貸付金回収収入	( 15)		( 15)	( 15)	( 0)
		事業区分間繰入金収入	( 6,955,831)	( 103,080)	( 7,058,911)	( 7,058,911)	( 0)
		その他の活動収入計(7)	14,350,296	721,530	15,071,826	7,058,926	8,012,900
	支出	積立資産支出	( 39,343,100)	( 855,600)	( 40,198,700)		( 40,198,700)
		事業区分間長期借入金返済支出		( 15)	( 15)	( 15)	( 0)
		事業区分間繰入金支出	( 103,080)	( 6,955,831)	( 7,058,911)	( 7,058,911)	( 0)
		その他の活動による支出	( 1,389,738)		( 1,389,738)		( 1,389,738)
		その他の活動支出計(8)	40,835,918	7,811,446	48,647,364	7,058,926	41,588,438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,485,622	7,089,916	33,575,538	0	33,575,538
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,128,977	6,470,340	33,599,317	0	33,599,317	
前期末支払資金残高(11)		389,870,237	53,575,300	443,445,537	0	443,445,537	
当期末支払資金残高(10)+(11)		416,999,214	60,045,640	477,044,854	0	477,044,854	

事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	( 757,067,627)	( 139,116,756)	( 896,184,383)		( 896,184,383)
		老人福祉事業収益	( 53,694,601)		( 53,694,601)		( 53,694,601)
		障害福祉サービス等事業収益	( 867,459)		( 867,459)		( 867,459)
		経常経費寄附金収益	( 15,000)		( 15,000)		( 15,000)
		サービス活動収益計(1)	811,644,687	139,116,756	950,761,443	0	950,761,443
	費用	人件費	( 512,245,855)	( 86,007,096)	( 598,252,951)		( 598,252,951)
		事業費	( 122,475,792)	( 18,284,235)	( 140,760,027)		( 140,760,027)
		事務費	( 123,888,435)	( 16,797,407)	( 140,685,842)		( 140,685,842)
		利用者負担軽減額	( 1,039,005)		( 1,039,005)		( 1,039,005)
		減価償却費	( 51,415,576)	( 7,993,274)	( 59,408,850)		( 59,408,850)
国庫補助金等特別積立金取崩額		( 35,573,479)		( 35,573,479)		( 35,573,479)	
サービス活動費用計(2)	775,491,184	129,082,012	904,573,196	0	904,573,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,153,503	10,034,744	46,188,247	0	46,188,247		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	( 465,519)		( 465,519)		( 465,519)
		受取利息配当金収益	( 154,963)	( 1,408)	( 156,371)		( 156,371)
		その他のサービス活動外収益	( 6,243,367)	( 857,289)	( 7,100,656)		( 7,100,656)
		サービス活動外収益計(4)	6,863,849	858,697	7,722,546	0	7,722,546
	費用	支払利息	( 1,888,733)	( 1,960,774)	( 3,849,507)		( 3,849,507)
		その他のサービス活動外費用	( 3,656,500)	( 347,436)	( 4,003,936)		( 4,003,936)
		サービス活動外費用計(5)	5,545,233	2,308,210	7,853,443	0	7,853,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,616	1,449,513	130,897	0	130,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,472,119	8,585,231	46,057,350	0	46,057,350		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 22,965,821)		( 22,965,821)		( 22,965,821)
		事業区分間繰入金収益	( 6,955,831)	( 103,080)	( 7,058,911)	( 7,058,911)	0
		特別収益計(8)	29,921,652	103,080	30,024,732	7,058,911	22,965,821
	費用	固定資産売却損及び処分損	( 4)		( 4)		( 4)
		国庫補助金等特別積立金積立額	( 22,965,821)		( 22,965,821)		( 22,965,821)
		事業区分間繰入金費用	( 103,080)	( 6,955,831)	( 7,058,911)	( 7,058,911)	0
		その他の特別損失	( 1,389,738)		( 1,389,738)		( 1,389,738)
		特別費用計(9)	24,458,643	6,955,831	31,414,474	7,058,911	24,355,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,463,009	6,852,751	1,389,742	0	1,389,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,935,128	1,732,480	44,667,608	0	44,667,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,648,836	95,000,617	589,649,453	0	589,649,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,583,964	96,733,097	634,317,061	0	634,317,061	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,590,000	0	6,590,000	0	6,590,000	
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	509,173,964	96,733,097	605,907,061	0	605,907,061	

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	473,532,289	78,957,097	552,489,386	10,834,172	541,655,214
現金	254,287	1,170	255,457		255,457
普通預金	331,592,261	55,527,355	387,119,616		387,119,616
事業未収金	129,367,175	23,428,572	152,795,747		152,795,747
未収金	535,732		535,732		535,732
未収補助金	500,000		500,000		500,000
立替金	51,067		51,067		51,067
前払金	397,595		397,595		397,595
事業区分間貸付金	10,834,172		10,834,172	10,834,172	0
固定資産	1,532,770,147	155,441,083	1,688,211,230		1,688,211,230
基本財産	1,251,729,701	125,676,514	1,377,406,215		1,377,406,215
基本財産・土地	288,450,900		288,450,900		288,450,900
基本財産・建物	962,278,801	125,676,514	1,087,955,315		1,087,955,315
基本財産・特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	281,040,446	29,764,569	310,805,015		310,805,015
構築物	7,349,215	5,456,130	12,805,345		12,805,345
車輜運搬具	229,488		229,488		229,488
器具及び備品	21,752,719	1,884,358	23,637,077		23,637,077
有形リース資産	11,939,662	207,531	12,147,193		12,147,193
水道施設利用権	423,204		423,204		423,204
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	26,510,270	4,496,550	31,006,820		31,006,820
長期預け金	33,900		33,900		33,900
施設・設備整備積立資産	97,011,344		97,011,344		97,011,344
人材確保積立資産	7,650,000		7,650,000		7,650,000
長期預り金積立資産	16,868,968	3,720,000	20,588,968		20,588,968
修繕積立資産	71,271,676	4,000,000	75,271,676		75,271,676
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	2,006,302,436	234,398,180	2,240,700,616	10,834,172	2,229,866,444
流動負債	105,913,745	33,988,118	139,901,863	10,834,172	129,067,691
事業未払金	29,367,551	3,896,783	33,264,334		33,264,334
1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	6,648,000	11,280,000		11,280,000
1年以内返済予定リース債務	2,858,092	62,352	2,920,444		2,920,444
1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	206,160	2,093,004		2,093,004
未払費用	20,107,581	4,180,502	24,288,083		24,288,083
預り金	38,458		38,458		38,458
職員預り金	7,019,485		7,019,485		7,019,485
事業区分間借入金		10,834,172	10,834,172	10,834,172	0
賞与引当金	40,003,734	8,160,149	48,163,883		48,163,883
固定負債	113,271,893	89,676,965	202,948,858		202,948,858
設備資金借入金	56,356,000	80,884,000	137,240,000		137,240,000
リース債務	9,522,324	146,915	9,669,239		9,669,239
退職給付引当金	26,510,270	4,496,550	31,006,820		31,006,820
長期未払金	4,014,331	429,500	4,443,831		4,443,831
長期預り金	16,868,968	3,720,000	20,588,968		20,588,968
負債の部合計	219,185,638	123,665,083	342,850,721	10,834,172	332,016,549
基本金	322,834,000		322,834,000		322,834,000
国庫補助金等特別積立金	779,175,814		779,175,814		779,175,814
その他の積立金	175,933,020	14,000,000	189,933,020		189,933,020
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	71,271,676	4,000,000	75,271,676		75,271,676
施設整備等積立金	97,011,344		97,011,344		97,011,344
人材確保積立金	7,650,000		7,650,000		7,650,000
次期繰越活動増減差額	509,173,964	96,733,097	605,907,061		605,907,061
（うち当期活動増減差額）	42,935,128	1,732,480	44,667,608		44,667,608
純資産の部合計	1,787,116,798	110,733,097	1,897,849,895	0	1,897,849,895
負債及び純資産の部合計	2,006,302,436	234,398,180	2,240,700,616	10,834,172	2,229,866,444